

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200302038

UDC _____

廈門大學

硕 士 学 位 论 文

二战后美国印第安人自决运动探究

**The Exploration of the American Indians
Self-Determination Movements after World
War II**

费玉杰

指导教师姓名: 胡锦涛 副教授

专 业 名 称: 世 界 史

论文提交日期: 2006 年 5 月

论文答辩时间: 2006 年 6 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：费玉杰

2006 年 6 月 9 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版,有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅,有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索,有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密 (), 在 年解密后适用本授权书。

2、不保密 ()

(请在以上相应括号内打“√”)

作者签名: 费玉杰

日期: 2006 年 6 月 9 日

导师签名:

日期: 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

本文运用民族学的相关理论，历史性地分析了二战后美国印第安人的自决运动的开展及后果。通过对该问题的研究进一步探讨处于被统治地位的少数民族与处于统治地位的多数民族之间的关系处于何种状态时才会产生双赢的局面，才会使国家与社会趋于稳定。

第一章概述了国内外学界对美国印第安人自决问题所作的相关研究。第二章介绍了本文研究将运用的一些民族学的相关理论。第三、四章是本文的主体部分。第三章论述了印第安土著部落与美国政府早期关系的演变及后果。在这种演变过程中印第安人逐渐培养了自决意识和民族精神，为战后自决运动的广泛开展打下了良好的思想基础。第四章是本文的核心部分，概述了战后印第安人自决运动开展的原因。印第安人自决运动的主要原因在于同化思潮的死灰复燃再次威胁部落制，这也是战后印第安人自决运动兴起的历史背景。同时论述和分析了战后印第安人自决运动开展的成果与困境。印第安人自决运动的广泛开展给美国政府造成不小的压力同时也赢得了社会的广泛尊重与同情，取得了很多运动成果，但同时仍面临着诸多难以解决的问题。最后是本文的结论部分，进一步探讨了处于被统治地位的少数民族与处于统治地位的多数民族之间的关系处于何种状态时才会产生双赢的局面。

关键词：美国印第安人；自决运动

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

This thesis uses the relevant theories of ethnology to analyse the developments and consequences of the self-determination movements of American Indians after World War II and probe into how to produce the situation of win-win between the ethnic minorities and the most nationalities in the dominant position. This situation will just make the country and society tend towards stability.

Chapter one sums up the domestic and international relevant research done toward American Indian's self-determination movements. Chapter two introduces the relevant ethnology theories used in this thesis. The third and fourth chapters are the subject part of this thesis. Chapter three describes the developments and consequences of the early relationship between the American Indian and the U.S. government. American Indians have brought up self-determination consciousness and national spirit gradually in the course of this kind of development that laid the good thought foundation for the extensive developments of the self-determination after the World War II. Chapter four is the pivot of this thesis. It sums up the reason why American Indian's self-determination movements launches after the World War II. The main reason lies in the reviving assimilating policy threatening tribe's system again. This is also the historical background of the American Indian's self-determination movements after the World War II. It also expounds the fact and analyse achievements and dilemmas faced by American Indian's self-determination movements launched after the World War II. The extensive developments of American Indian's self-determination movements brought pressure to bear on U.S. government and gain the respecting and sympathizing with extensively of the society at the same time. American Indians have made a lot of movement achievements, but still have to face some troublesome problems. The last is the conclusion of this thesis. It probes into how to produce the situation of win-win between the ethnic minorities and the most nationalities in the dominant position.

KeyWords: American Indians; Self-Determination Movements

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 学术史回顾	- 1 -
第二章 理论框架	- 5 -
第一节 少数群体需要并应当给予恰当的特殊权利	- 5 -
第二节 自由主义框架内的少数群体权利	- 6 -
第三节 国家在这一问题中所应采取的姿态	- 7 -
第四节 对于民族自决权的几点认识	- 9 -
一、民族自决权的含义.....	- 9 -
二、民族自决权实施的方案.....	- 10 -
三、异己化因素的阴影.....	- 11 -
第三章 印第安土著部落与美国政府早期关系的演变及后果.....	- 12 -
第一节 初期的平等	- 12 -
第二节 部落主权被剥夺	- 16 -
第三节 印第安人获得所谓的公民权	- 23 -
第四节 印第安人在抗争的过程中付出了惨重的代价	- 27 -
第四章 战后印第安人自决运动开展的成果与困境	- 31 -
第一节 战后印第安人自决运动开展的原因	- 31 -
第二节 印第安人自决运动取得的成果	- 37 -
一、联邦政府对印第安人政策的调整与让步.....	- 37 -
二、印第安人经济自主性增强.....	- 39 -
三、印第安人文化教育呈现多样化趋势.....	- 42 -
四、印第安人事务在政府机构中的扩展.....	- 46 -
五、泛一印第安人组织的发展以及印第安人民族自豪感提高.....	- 47 -
六、印第安部落处理现代问题的自主能力增强.....	- 48 -
第三节 印第安人自决运动中所面临的困境	- 50 -
一、对联邦政府的严重依赖.....	- 50 -
二、主流社会的排斥.....	- 53 -
三、印第安人城市化对自决运动的负面影响.....	- 54 -

四、保留地的发展状况令人担忧.....	- 55 -
五、印第安人赌博业——繁荣背后的危机.....	- 56 -
结论.....	- 59 -
附录一.....	63
附录二.....	- 66 -
附录三.....	- 71 -
致谢.....	- 73 -

Contents

Chapter 1 Review of Related Academic Researches	1
Chapter 2 Theory Frame	5
Section 1 The Minorities Need and Offer the Appropriate Special Rights.....	5
Section 2 Rights of the Minorities in the Liberalism Frame	6
Section 3 The Appropriate Posture of the Country	7
Section 4 The Understanding of the Right of National Self-Determination ...	9
A. The Concept of the Right of National Self-Determination	9
B. The Program of Carrying the Right of National Self-Determination into Effect.....	10
C. The Influence of the Minorities' Mental Replulsion.....	11
Chapter 3 Early Relationship between the American Indians and the U.S. Government.	12
Section 1 Equality at the Initial Stage	12
Section 2 Indian Tribes' Sovereignty Deprived	16
Section 3 The So-called Civil Right Obtained	23
Section 4 The Ordeals Undergone during the Process of Resisting	26
Chapter 4 Achievements and Dilemmas	31
Section 1 Reason for American Indian's Self-Determination Movements after the World War II	31
Section 2 Achievements Obtained	37
A. Adjustment and Concession to the Policies of American Indian of Federal Government	37
B. American Indian's Economic Independence	39
C. Diversified American Indian Culture and Education	42
D. Expansion in the Government Organs of Indian Affair	45
E. Pan-indian Organizations and The Sense of Pride of the Indian people improves	46
F. The Independent Ability to the Modern Problems	48
Section 3 Dilemmas which American Indians Face in Self-Determination Movements	49

A.Serious Reliance on the Federal Government	49
B. Exclusion from the Mainstream Society	52
C. Negative Effects Brought by American Indian's Urbanization	54
D. The Troubling Tribes' development	55
E. The Crisis of American Indians' Gambling	56
Conclusion	58
Appendix I: Graghs.....	62
Map. American Indians and Alaska Natives in the United States	62
Table 1 American Indian Population, 1900-1990	62
Table 2. American Indian Population in the City, 1910-1980	63
Table 3. Infant, Tuberculosis and Gastroenteritis Death Rates, Reservation Indians, 1955-1967	63
Table 4. Percentage Distribution of Years of School Completed, Indians, 1940, 1960, and 1970	63
Table 5. Median Income for Male Indians, 1939-1969.....	64
Table 6. American Indian Unemployment Rates, 1940-1972.....	64
Appendix II: References	65
Appendix III: Great Events during the Movements	68
Acknowledgement	70

第一章 学术史回顾

美国印第安人在与白人接触的几个世纪中经历了无数的磨难，为了捍卫自己民族的利益也与之进行了长期不懈的斗争。在这样的斗争过程中，印第安人相互支持，相互鼓励，同时培育和发展了自决意识和民族精神，认为只有自己才有权决定自己的命运。进入 20 世纪 60 年代后，在美国国内各种社会运动，如美国黑人民权运动、学生反主流运动、妇女抗议运动等等的鼓舞下，再加上当时美国社会流行文化多元论的价值观念这一有利条件，印第安人要求平等与自决的呼声日益强烈，民族意识普遍高涨，抗议斗争也愈加激烈，一场声势浩大的印第安人自决运动就此展开。他们的奋斗目标在于实现自决，也就是由印第安人自己选择发展道路，自己管理保留地事务，并参与联邦涉及印第安人的决策活动。这场运动使印第安人的社会地位获得了很大提高，对印第安人自身以及美国政府都产生了深远的影响。

从 20 世纪 60 年代起，由于民权运动、反越战运动、“新左派”运动和各种社会运动的冲击，美国少数民族的历史开始受到重视，而印第安人的历史也随之成为一项热门课题。在印第安人历史研究中种族主义观点长期占统治地位，直到 20 世纪 60 年代随着社会运动的高涨，不少进步史学家开始提倡用新的观点重新审查美国历史，其中也包括一直受到歪曲和忽视的印第安人史，并取得了显著的成绩。他们提倡在研究印第安人历史时应消除种族偏见，呈现真实的历史。由此，大批有关印第安人的新著作不断涌现出来，所涉及的范围大体上有从新的视角重新认识印白关系史，民族历史研究以及土著史比较研究三个方面。而对于印第安人自决运动的研究则大多与印白关系有关，因此本文将其归为印白关系史研究中的一个重要组成部分。

印第安人的自决运动大致开展于二战后，并在 20 世纪六七十年代发展到顶峰，因此，相关学者对于印第安人自决运动的研究几乎是从上世纪 80 年代才开始的，这些研究大体上可以分为两类：一类是将此项研究贯穿于印白关系研究的过程中，把印第安人自决作为研究印白关系的一部分；还有一类是将其归为研究印第安人民族史的范畴。从印第安人自身的政治、经济、教育、法律以及种族等方面对自决进行相关的研究。

第一类研究的相关著作有，肯奈斯·R·菲尔普（Kenneth R. Philp）的《回

归的中止政策——印第安人的自决之路（1933-1953）》^①，这本书出版于 1999 年，在书中作者一方面承认联邦政府的中止政策的确给印第安人带来了无尽的苦难，但同时，他也提醒人们必须注意到，这一政策同时也刺激了印第安人要求自决的坚定决心，并由此展开一系列的自决运动。他强调作用是相互的，在前言中他写道：“权威的历史解释对中止政策给予了相当有价值的阐述。他们把这一政策的根源归之于新政改革的失败，二战对印第安人生活的影响，西部经济的快速发展，以及战后自由主义的转变。此外，终止政策被描述成是一种现代的征服战争，在这场战争中，狭隘的联邦政府官员们通过霸占他们的财产，使他们成为城市流亡者并且剥夺部落的权力交予各州等手段牺牲了印第安人的利益。这些重要的解释阐述了高压的联邦政府权力是如何损害印第安人群体的。然而，历史学家们掩盖了土著美国人对于中止政策的反应。他们往往忽视了在这个时代欧洲定居者的后裔们与部落人民之间关系是相互作用的。”^②他还认为：“终止政策是美国一场大规模的社会运动，目的在于同化印第安人并且使他们从联邦政府的监管中解放出来。它反映了冷战时代的保守和国家主义的情绪，并与个人主义和资本主义的思想产生共鸣。”^③在本书中，印第安人对联邦政府终止政策的反应是作者论述的重点部分。乔治·P·卡斯特尔（George Pierre Castile）的《心灵的呼唤——土著美国人的自决与联邦政府的印第安人政策，1960—1975》^④一书出版于 1998 年，在此书中，作者也是以联邦政府在这段历史时期内的印第安人政策及印第安人对这些政策的反应的视角出发，比较全面地阐述了两者之间的互动。类似的著作还有詹姆斯·S·欧尔森（James S. Olson）与雷蒙德·威尔森（Raymond Wilson）合著的《20 世纪的土著美国人》^⑤，弗朗西斯·P·普鲁察（Francis Paul Prucha）的《伟大的父亲：美国政府与美国印第安人》^⑥，等等。此类研究的相关重要论文有，斯蒂芬·克奈尔（Stephen Cornell）

① Kenneth R. Philp, *Termination Revisited American Indians on the Trail to Self-Determination, 1933-1953*, University of Nebraska Press, 1999.

② Kenneth R. Philp, *Termination Revisited American Indians on the Trail to Self-Determination, 1933-1953*, Lincoln: University of Nebraska Press, 1999, p. xi.

③ Kenneth R. Philp, *Ibid.*, p. xi.

④ George Pierre Castile, *To Show Heart: Native American Self-Determination and Federal Indian Policy, 1960-1975*, The University of Arizona Press, 1998.

⑤ James S. Olson, et al. *Native Americans in the Twentieth Century*, University of Illinois Press, 1984.

⑥ Francis Paul Prucha, *The Great Father: The United States Government and American Indians*. Lincoln: University of Nebraska Press, 1984.

的《印白关系的危机与回应：1960-1984》^①，弗朗西斯·P·普鲁察的《20 世纪美国的印第安人政策》^②，莱瑞·W·波特（Larry W Burt）的《土著美国人城市经历的根源：20 世纪 50 年代的重新安置计划》^③等等。此类著作的学者们在观点上是比较统一的，认为联邦政府与印第安人之间是相互联系相互作用的，联邦政府虽然给印第安人带来了种种苦难但同时也使他们取得了许多进步；印第安人也并非一味顺从于联邦政府的种种不合理政策，而是发起了自决运动并呼吁联邦政府给予印第安人以应得的种种平等权利。应该强调的是，尽管印第安人在自决运动中取得了许多成就，但他们始终离不开联邦政府的支持，要实现真正意义上的自决任重而道远。

第二类相关著作有，玛格丽特·C·萨兹（Margaret Connell Szasz）的《1928 年至今的印第安人教育与自决之路》^④，本书也出版于 1999 年，作者从印第安人教育的角度论述了印第安人的自决问题，认为印第安人的教育管理权已经有了很大的改变，从最初的几乎由联邦政府一手操控逐渐转变为印第安人自己也有权力管理自己的教育，而这与印第安人的自决运动是分不开的。盖伊·B·斯尼兹（Guy B.Senese）所著的《自决与土著美国人的社会教育》^⑤全面阐释了印第安人的自决运动促进了印第安人教育的改革，使印第安人在自己的教育问题上更有发言权。其他著作还有毛泽瑞克·O·毛泽瑞克（Umozurike Oji Umozurike）的《国际法律的自决》^⑥，史蒂夫·陶伯特（Steve Talbot）的《反抗的根源》^⑦等等。此类研究的相关重要论文有，乔安妮·纳吉尔（Joane Nagel）的《美国印第安人的种族复兴：政治和同一性的重现》^⑧，本文论述了印第安人对自己种族身份的再次普遍认同推动了印第安人自决运动的发展。托马斯·比奥斯（Thomas

① Stephen Cornell, *Crisis and Response in the Indian-White Relations: 1960-1984, Social Problems*, Vol. 32, No. 1, Thematic Issue on Minorities and Social Movements (Oct., 1984), 44-59.

② Francis Paul Prucha, *American Indian Policy in the Twentieth Century, The Western History Quarterly*, Vol. 15, No. 1 (Jan., 1984), 4-18.

③ Larry W. Burt, *Roots of the American Urban Experience: Relocation Policy in the 1950s, American Indian Quarterly*, Vol. 10, No. 2 (Spring, 1986), 85-99.

④ Margaret Connell Szasz, *Education and the American Indian: The Road to Self-determination Since 1928*, Albuquerque: University of New Mexico Press, 1977.

⑤ Guy B. Senese, *Self-determination and the Social Education of Native Americans*, Praeger, 1991.

⑥ Umozurike oji Umozurike, *Self-Determination in International Law*, Hamden, Conn.: Archon Books, 1972.

⑦ Steve Talbot, *Roots of Oppression*, New York: International Publishers, 1981.

⑧ Joane Nagel, *American Indian Ethnic Renewal: Politics and Resurgence of Identity, American Sociological Review*, Vol. 60, No. 6 (Dec., 1995), 947-965.

Biolsi) 的《作为一种统治方法的“印第安人自治政府”》^①, 本文揭露了联邦政府承认下的印第安人自治政府实际上仍逃脱不了它的控制, 只是换了一种更加容易的统治方式罢了。此外还有威廉·H·凯利(William H. Kelly) 的《印第安人生活的经济基础》^②等等。此类著作的学者们从印第安民族的各个侧面对其自决运动进行研究, 得出的结论也各不相同。以上是关于印第安人自决问题的国外学者的重要专著以及相关论文。值得一提的是, 对印第安人自决问题的研究还散见于许多其它并非专门论述的著作与论文中, 在这里就不一一列举。

国内学者这对于印第安人自决运动的研究几乎还处于空白状态。笔者并没有在国内看到相关的专著, 专门针对此项研究的学术论文也没有找到, 在美国史学者胡锦涛的《二十世纪美国印第安人政策之演变与印第安人事务的发展》^③一文第二部分最后三个小问题(印第安部落体制的复兴与印第安人组织的发展, 保留地内印第安人的经济发展仍严重依赖联邦计划和资金的投入, 印第安人的自治与联邦政府的管制同时并存)中有简单提及这一方面的内容。再有就是美国史专家李剑鸣在其著名的著作《文化的边疆—美国印第安人与白人文化关系史论》中也稍有提及, 他是在论及印第安人教育的新趋向中讲道:“第二次世界大战以后, 印第安人教育领域出现的最大变化, 乃是印第安人对自己的教育获得越来越多的自主权和控制权。这与当时不断壮大的印第安人自决运动紧密相关”^④。

综上所述, 从总体上看, 对印第安人自决问题的研究仍然有待深入, 运用民族学、社会学等相关理论对印第安人自决运动进行专门研究的论著也不是很多。另一方面, 对印第安人政治、经济等方面的自决问题进行局部论述的相对较多, 而综合论述较少。本文旨在运用民族学的相关理论, 从政治、经济、种族等各个视角对印第安人自决问题进行深入探讨, 希望这对有关印第安人自决问题的研究是一次有益的尝试。

① Thomas Biolsi, “Indian Self-Government” as a Technique of Domination, *American Indian Quarterly*, Vol. 15, No. 1 (Winter, 1991), 23-28.

② William H. Kelly, The Economic Basis of Indian Life, *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 311, *American Indians and American Life* (May, 1957), 71-79.

③ 胡锦涛, 《二十世纪美国印第安人政策之演变与印第安人事务的发展》, 《世界民族》, 2004年第2期, 第25-34页。

④ 李剑鸣, 《文化的边疆—美国印第安人与白人文化关系史论》, 天津人民出版社, 1994年版, 第138页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库